

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-038

转债代码：113527

转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2019年5月21日下午16:45在上海市闵行区科技绿洲一期一号楼11层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年5月16日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案

为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，现根据公司实际业务开展的需要，拟对公司名称进行变更并成立集团公司。具体如下：

上市公司主体维格娜丝时装股份公司拟更名为“锦泓时装集团股份有限公司”，英文名称由“V-Grass Fashion Co.,Ltd.”变更为“Jinhong Fashion Group Co., Ltd.”。拟联合公司旗下南京云锦研究所有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、甜维你（上海）商贸有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司、上海赫为时装有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）共同组建企业集团。公司证券简称拟由“维格娜丝”变更为“锦泓集团”，证券代码不变（603518）。

待公司名称变更相关事宜经股东大会批准后,授权公司董事会及董事会授权人士进行章程修订以及完成工商变更登记等相关事项。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

为了进一步扩大公司业务规模、增强集团整体竞争能力,公司拟变更经营范围。

原经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、制作、销售;时装面料、辅料设计、销售;鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”

变更后的经营范围“许可经营项目:无。一般经营项目:服装、服饰设计、生产、销售;时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售;股权投资;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理服务及咨询;信息技术服务;会计、税务服务;文化活动组织策划;物业管理;文化创意服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”(以工商局核准的为准)

最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。待股东大会审议通过更改经营范围,授权董事会及董事会授权相关人士根据工商行政管理部门核准的具体情况,对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范围条款。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会董事成员任职即将届满到期,经公司第三届董事会提名委员会提名,会议同意公司第三届董事会向第四届董事会推荐王致勤、王宝林、孙克军、宋艳俊为第四届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历附后),并提交股东大会选举。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

公司第三届董事会独立董事任职即将届满到期，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意向第四届董事会提名推荐石柱、刘向明、张庆辉为第四届董事会独立董事候选人（相关候选人简历附后），并提交股东大会选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于变更募集资金开户行的议案

因公司业务需要，公司拟将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户（用于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目）变更为中信银行南京分行。同时，申请董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及三方监管协议签署等相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于申请流动资金贷款额度的议案

因公司经营所需，公司拟向中信银行南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1.5 亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；公司拟向台新国际商业银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1400 万美元（约 1200 万欧元），贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司

2019 年 5 月 22 日

附：董事候选人个人简历

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生，本科学历。1986年9月至1992年5月，就职于南京第二钢铁厂；1993年至1995年，个体经商；1996年1月至2003年3月，任南京劲草服饰厂总经理；2003年3月至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010年3月至今，任本公司董事长兼总经理。

王宝林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1950年1月出生，大学文化，中共党员。文博系列研究员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士研究生兼职导师；是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。2015年9月至今任公司董事。

孙克军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年4月出生，硕士学历。2003年11月至2005年11月，任江苏省连云港市华威电子集团有限公司总经理助理、党支部书记；2005年12月至2006年2月，任连发国际股份有限公司资产部经理，金海担保公司董事，新光材料总经理；2006年03月至2010年05月，任连发国际股份有限公司连发股份副总裁；2010年06月至2013年04月，任连发国际股份有限公司连发股份副总裁，金海创业投资总经理；2013年05月至2016年07月，任日出东方太阳能股份公司副总裁，投资总监；2016年07月至2016年12月，任波司登国际服饰(中国)有限公司总裁助理；2016年12月至2017年03月，任波司登国际控股有限公司副总裁兼投资发展中心总监；2017年4月至今，任波司登控股集团有限公司副总裁兼金融投资部总监。

宋艳俊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1964年6月出生，高中学历。1980年至1994年，就职于南京电力仪表厂；1995年，个体经商；1996年至2003年，任南京劲草服饰厂设计总监；2003年至2010年3月，任南京劲草时装实业有限公司设计总监；2010年3月至今，任本公司董事、副总经理兼设计总监。

附：独立董事候选人简历

石柱先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年12月出生，硕士学历、注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、中共党员。1993年8月至1999年12月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999年12月至2000年7月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000年8月至2003年11月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003年11月至2006年6月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006年7月至2010年12月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监（总审计师），兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011年1月至2013年6月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013年7月至今，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，南京奥视威电子科技有限公司、博瑞德环境集团股份有限公司、江苏原力动画制作股份有限公司、本公司独立董事。

刘向明先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，民盟成员，法学学士、具有律师证券从业资格。2000年6月至2015年4月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010年2月至2015年10月任亿通科技（300211）独立董事；2013年3月至2016年5月任本公司独立董事；现任国浩律师（南京）事务所高级合伙人、管理合伙人，兼任光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

张庆辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，工学博士，高级工程师，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。